

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: SENADOR FIRMINO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,2935%	SENADOR FIRMINO	18.071,68	-0,01	1.438,30	12.322,10	1.589,18	12.187,69	1.613,03	12.187,69	134,41	-	17.687,87
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.071,68	-0,01	1.438,30	12.322,10	1.589,18	12.187,69	1.613,03	12.187,69	134,41	-	17.687,87
03.001	CISAB - RATEIO	18.071,68	-0,01	1.438,30	12.322,10	1.589,18	12.187,69	1.613,03	12.187,69	134,41	-	17.687,87
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	15.892,94	1.353,17	1.428,24	11.722,39	1.578,53	11.598,04	1.602,38	11.598,04	124,35	-	16.965,44
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,32	917,40	113,71	538,22	113,71	538,22	113,71	538,22	-	-	919,72
3.1.90.04.99.100	Outros			113,71	538,22	113,71	538,22	113,71	538,22	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.667,08	-	664,08	5.472,16	664,08	5.472,16	664,08	5.472,16	-	-	7.667,08
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			182,99	1.927,54	182,99	1.927,54	182,99	1.927,54	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			481,09	3.544,62	481,09	3.544,62	481,09	3.544,62	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.408,25	275,22	268,41	1.929,91	460,73	1.929,91	460,73	1.929,91	-	-	2.683,47
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			70,25	527,00	70,25	527,00	70,25	527,00	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			198,16	1.402,91	390,48	1.402,91	390,48	1.402,91	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	344,04	-	18,95	126,48	18,95	126,48	18,95	126,48	-	-	217,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	556,39	-10,32	25,66	403,97	25,66	403,97	37,30	403,97	-	-	546,07
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			25,66	403,97	25,66	403,97	37,30	403,97	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	176,19	319,95	57,20	346,54	55,66	329,50	55,66	329,50	17,04	-	496,14
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,91	71,32	9,91	71,32	9,91	71,32	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			47,29	116,19	45,75	113,83	45,75	113,83	2,36	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	65,86	-	65,86	-	65,86	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	14,68	-	-	-	-	14,68	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	12,51	-	12,51	-	12,51	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	7,62	-	7,62	-	7,62	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,09	-	5,09	-	5,09	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	47,80	-	47,80	-	47,80	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,92	-	-	28,02	-	28,02	-	28,02	-	-	115,92

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: SENADOR FIRMINO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,2935%	SENADOR FIRMINO	18.071,68	-0,01	1.438,30	12.322,10	1.589,18	12.187,69	1.613,03	12.187,69	134,41	-	17.687,87
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	28,02	-	28,02	-	28,02	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	422,82	45,87	38,08	346,32	38,49	324,86	42,58	324,86	21,46	-	468,69
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			8,16	136,81	8,16	136,80	12,25	136,80	0,01	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			21,45	142,55	21,86	121,10	21,86	121,10	21,45	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,47	63,52	8,47	63,52	8,47	63,52	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	3,44	-	3,44	-	3,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.788,91	-188,07	151,35	1.535,88	116,64	1.461,96	124,76	1.461,96	73,92	-	2.600,84
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	81,35	-	81,35	-	81,35	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,24	25,81	4,24	25,81	4,24	25,81	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			71,77	472,73	7,27	400,96	7,27	400,96	71,77	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,93	47,70	11,93	47,70	11,93	47,70	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	13,31	-	13,31	-	13,31	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,03	46,74	7,03	46,74	7,03	46,74	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,15	-	1,15	-	1,15	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,26	-	1,26	-	1,26	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			10,81	115,16	10,81	115,16	10,81	115,16	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	29,02	24,67	29,03	24,67	29,03	-0,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	34,18	-	34,18	-	34,18	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	28,05	-	28,05	-	28,05	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,16	19,10	2,16	16,94	2,16	16,94	2,16	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,43	80,46	12,43	80,46	12,43	80,46	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	12,48	-	12,48	-	12,48	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,98	520,50	36,10	520,50	44,22	520,50	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	927,32	-172,02	46,48	583,72	46,48	583,72	46,48	583,72	-	-	755,30

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: SENADOR FIRMINO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,2935%	SENADOR FIRMINO	18.071,68	-0,01	1.438,30	12.322,10	1.589,18	12.187,69	1.613,03	12.187,69	134,41	-	17.687,87
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			38,28	518,81	38,28	518,81	38,28	518,81	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,08	40,64	5,08	40,64	5,08	40,64	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,12	24,27	3,12	24,27	3,12	24,27	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	214,77	-	25,44	125,74	27,14	125,74	27,14	125,74	-	-	89,03
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,32	27,52	-	28,45	-	28,45	-	28,45	-	-	1,39
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	115,92	183,49	18,88	220,88	10,99	208,95	10,99	208,95	11,93	-	299,41
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			18,88	220,88	10,99	208,95	10,99	208,95	11,93	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	150,69	-45,87	-	36,10	-	36,10	-	36,10	-	-	104,82
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	21,42	-	21,42	-	21,42	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	14,68	-	14,68	-	14,68	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.092,96	-1.307,31	10,06	599,71	10,65	589,65	10,65	589,65	10,06	-	682,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.585,72	-986,21	10,06	489,42	10,65	479,36	10,65	479,36	10,06	-	599,51
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	386,79	-	386,79	-	386,79	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			10,06	102,63	10,65	92,57	10,65	92,57	10,06	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	185,46	-114,68	-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	-	70,78
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	317,14	-206,42	-	103,13	-	103,13	-	103,13	-	-	7,59
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	85,78	-45,87	-	-	-	-	-	-	-	-	39,91
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	69,55	-45,87	-	-	-	-	-	-	-	-	23,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,59
Total		18.071,68	-0,01	1.438,30	12.322,10	1.589,18	12.187,69	1.613,03	12.187,69	134,41	-	17.687,87

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: setembro de 2019****Consortado: SENADOR FIRMINO**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio